

PADTEC HOLDING S.A.
C.N.P.J./M.E. Nº 02.365.069/0001-44
N.I.R.E. Nº 3.530.055.967-3
COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE NOVEMBRO DE 2024**

(1) **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** No dia 06 do mês de novembro de 2024, às 9:00 horas, por plataforma eletrônica, foi realizada Reunião de Conselho de Administração da Padtec Holding S.A. (“Padtec Holding” ou “Companhia”).

(2) **MESA:** O Sr. Antonio Carlos Valente da Silva assumiu a presidência da reunião e nomeou a mim, Patricia Sayuri Iqueda, para secretariá-lo.

(3) **PRESENÇA:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração: Srs. Antonio Carlos Valente da Silva, Erick Werner Contag, Sami Amine Haddad, Sandra Marcia Chagas Brandão e Sebastião Sahão Júnior.

(4) DELIBERAÇÕES TOMADAS UNANIMEMENTE PELOS PRESENTES:

(i) Em conformidade com o art. 22, “xvi”, “k”, do Estatuto Social da Companhia, foi aprovada pelos presentes, com abstenção dos Conselheiros Sr. Antonio Carlos Valente e Sr. Sebastião Sahão Junior, a orientação de voto a ser proferido pela Companhia em Assembleia Geral da investida Padtec S.A. (“Investida”), no sentido de aprovar a adesão à Associação Tecnológica do Centro de Competência EMBRAPPII CPQD em Open RAN (CC Open RAN), fundada pela parte relacionada Fundação CPqD. O valor da anuidade é de R\$ 100.000,00. O prazo da associação é de 12 meses renováveis, podendo ser rescindido antecipadamente com 90 dias de notificação prévia.

O CPqD é pioneiro com esse projeto, tendo como proposta fomentar o desenvolvimento do Open RAN, e vai oferecer aos associados: treinamentos, suporte técnico, laboratórios para testes e validações de novas soluções em Open RAN

A Diretoria da Companhia analisou e apresentou a contratação sob os critérios da Política para Transações com Partes Relacionadas e recomendou a celebração do referido contrato de fornecimento, nas condições ora descritas.

(...)

(ix) Reporte Trimestral do Comitê Estatutário de Auditoria e Riscos: O referido Comitê, representado por seu coordenador, Sr. Erick Contag, apresentou ao Conselho de Administração o reporte trimestral relacionado ao período de julho/2024 até 29 de outubro de 2024, contendo o ITR 3T2024 e suas recomendações para a Companhia.

(x) Reporte Trimestral do Comitê de Ética: Foi informada ao Conselho de Administração a atuação desse Comitê no único acionamento recebido no terceiro trimestre deste ano. Informou, ainda, sobre a realização do evento interno “4ª Compliance Week” em agosto, e o lançamento formal da Política de Combate ao Assédio e Discriminação.

(...)

Declaro que a presente é um extrato da ata da Reunião do Conselho de Administração da Padtec Holding S.A. realizada em 06 do mês de novembro de 2024, às 9:00 horas, lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

Patricia Sayuri Iqueda
Secretária da Mesa